Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Produkt: The Jupiter Global Fund (die „Gesellschaft"), Jupiter Financial Innovation, Class D USD Acc HSC

ISIN: LU2269171109

Website: www.jupiteram.com

Rufnummer: +352 2786 4150

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF") ist für die Aufsicht von The Jupiter Global Fund in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Jupiter Asset Management International S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft") ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF beaufsichtigt.

Erscheinungsdatum: 19/02/2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Jupiter Financial Innovation (der „Fonds") ist ein Teilfonds einer Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), The Jupiter Global Fund, die in Luxemburg gegründet ist.

Laufzeit: Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht berechtigt, den Fonds einseitig zu kündigen.

Ziel: Ziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Der Fonds wird mindestens 70 % seines Wertes in ein globales Portfolio anlegen, das aus folgenden Wertpapieren besteht: (i) Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren, die von Emittenten in jedwedem Land ausgegeben sein können, darunter bis zu 30 % in Schwellenländern, und nach Ansicht des Anlageverwalters finanzielle Innovation vorantreiben oder davon profitieren (oder das Potenzial dazu haben), einschließlich unter anderem Zahlungstechnologien, digitale Finanzdienstleistungen, mobiles Banking und Blockchain, und (ii) derivativen Finanzinstrumenten. Der Fonds wird nicht in Kryptowährungen anlegen, kann jedoch in Unternehmen investieren, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen anbieten. Der Fonds kann folgendermaßen anlegen:

- bis zu 30 % in Schwellenländern.
- bis zu 20 % in börsengehandelten Rohstoffen.
- bis zu 10 % in Akquisitionszweckunternehmen (SPACs).
- bis zu 10 % in nicht notierten Wertpapieren.

Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Erträge zu erwirtschaften (d.h. zu Anlagezwecken) und/oder die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.

Der Referenzwert des Fonds ist der MSCI ACWI Financials - Net Total Return Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den Referenzwert ausschließlich als Vergleichsgröße für die Wertentwicklung. Dies bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Fonds unabhängig von einem Referenzwert zu erreichen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch einen Referenzwert hinsichtlich seiner Portfoliopositionierung.

Alle für diese Anteilsklasse anfallenden Erträge werden thesauriert (d. h. sie werden automatisch wieder angelegt und spiegeln sich im Anteilspreis wider).

Diese abgesicherte Anteilsklasse (HSC) setzt Absicherungstechniken ein, um die Auswirkungen (positive wie negative) zu reduzieren, die Wechselkursschwankungen gegenüber der Hauptwährung des Fonds auf die Wertentwicklung haben.

Anleger können an jedem Geschäftstag Anteile kaufen und verkaufen. Wenn Sie uns an einem Geschäftstag vor 13 Uhr (Luxemburger Zeit) mitteilen, dass Sie Anteile kaufen oder verkaufen möchten, führen wir die Transaktion noch am selben Tag durch. Wenn Sie uns nach 13 Uhr (Luxemburger Zeit) mitteilen, dass Sie Anteile kaufen oder verkaufen möchten, führen wir die Transaktion am folgenden Geschäftstag durch.

Kleinanleger-Zielgruppe: Zur Zielgruppe der Anleger, für die der Fonds bestimmt ist, können auch Kleinanleger ohne Erfahrung im Finanzwesen gehören. Anleger sollten beachten, dass ein Kapitalverlust des gesamten oder eines Teils des angelegten Betrags eintreten kann. Eine Anlage in einen bestimmten Fonds sollte im Zusammenhang mit dem gesamten Anlageportfolio eines Anlegers betrachtet werden.

Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch.

Weitere Informationen über die Gesellschaft, alle bei der Gesellschaft erhältlichen Teilfonds und die Anteilsklassen finden Sie auf der Website www.jupiteram.com. Der Prospekt, die Satzung und der letzte Jahresbericht (30. September) und Halbjahresbericht (31. März) sowie die Abschlüsse sind bei der Transferstelle, The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, erhältlich. Vertriebsstellen können diese Informationen telefonisch unter +35224524008 oder per E-Mail an die folgende Adresse anfordern: JupiterLUXdistributor@bny.com. Private und institutionelle Anleger können diese Informationen telefonisch unter +35224524009 oder per E-Mail an die folgende Adresse anfordern: JupiterLUXinvestor@bny.com. Diese Dokumente sind kostenlos und nur auf Englisch sowie in anderen erforderlichen Sprachen erhältlich.

Die aktuellen Anteilspreise sind bei der Verwaltungsstelle während der üblichen Geschäftszeiten erhältlich und werden täglich veröffentlicht unter www.jupiteram.com.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben diesen Fonds auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittel bis hoch eingestuft. Es ist wahrscheinlich, dass ungünstige Marktbedingungen das Risiko wesentlicher Verluste aus Ihrer Anlage beeinflussen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere wesentliche Risiken, die nicht durch den Risikoindikator erfasst werden und die sich potenziell auf den Fonds auswirken können, sind im Verkaufsprospekt offengelegt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Möglicherweise profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung (siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn wir nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen?“). Dieser Schutz wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Fonds letztlich erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen jeweils die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung von dem Produkt in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		**5 Jahre**	
Anlagebeispiel:		**10 000 USD**	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	2 220 USD	2 430 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-77.80%	-24.64%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5 880 USD	10 090 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-41.20%	0.18%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11 100 USD	14 360 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	11.00%	7.51%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14 410 USD	22 610 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	44.10%	17.72%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stress-Szenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2018 und 2023 auf.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2017 und 2022 auf.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2016 und 2021 auf.

Was geschieht, wenn Jupiter Asset Management International S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Für den Fall, dass die Gesellschaft (oder eine andere Partei, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft) keine Auszahlung vornehmen kann, besteht weder eine Entschädigungs- noch eine Garantieregelung.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben Folgendes angenommen:

– Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (Jahresrendite von 0 %). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt

– 10 000 USD ist investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	646 USD	1 797 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6.5%	2.6% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10.1 % vor Kosten und 7.5 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Einstiegskosten	5.00 % des von Ihnen eingezahlten Betrages bei Tätigung dieser Investition.	Bis zu 500 USD
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt erheben wir keine Austrittsgebühr.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.96 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den Fixkosten der Verwaltungsgesellschaft und den aktuellen zugrunde liegenden Investitionen des Fonds basiert.	96 USD
Transaktionskosten	0.50 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Investitionen für das Produkt anfallen. Der tatsächliche Betrag richtet sich nach dem Umfang unserer Käufe und Verkäufe.	50 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die Anteile des Fonds sind auf eine langfristige Anlage ausgelegt und eignen sich möglicherweise nicht als kurzfristige Anlage. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Wertzuwachs der Anlagen des Fonds eintritt, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Wert ihrer Anlagen zurück. Der Wert der Anteile und die daraus erzielten Erträge (falls zutreffend) können sowohl steigen als auch fallen.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden über den Fonds wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsstelle, The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch. Diese kann auf dem Postweg unter folgender Adresse kontaktiert werden: 2-4, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Vertriebsstellen – Telefon: +35224524008 oder E-Mail: JupiterLUXdistributor@bny.com. Anleger – Telefon: +35224524009 oder E-Mail: JupiterLUXinvestor@bny.com.

Bei Beschwerden über die Verwaltungsgesellschaft Jupiter Asset Management International S.A. kontaktieren Sie diese bitte per Post unter 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg oder per E-Mail unter CO@jupiteram.com.

Weitere Informationen über den Umgang mit Beschwerden finden Sie unter www.jupiteram.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Basisinformationsblatt bezieht sich auf einen einzelnen Teilfonds der Gesellschaft, während der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte für die gesamte Gesellschaft gelten.

Informationen über die Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren (oder kürzer, falls nicht verfügbar) und über frühere Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter www.jupiteram.com.

Bis zum 20. April 2025 ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, der Vertreter in der Schweiz. Ab dem 21. April 2025 ist FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Feldeggstrasse 12, 8008 Zürich, der Vertreter.

Bis zum 20. April 2025 ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, die Zahlstelle in der Schweiz. Ab dem 21. April 2025 ist NPB New Private Bank Ltd., Limmatquai 1, CH-8001 Zürich, die Zahlstelle in der Schweiz.

Kopien der Satzung, des Verkaufsprospekts, der Basisinformationsblätter und der jährlichen und halbjährlichen Berichte der Gesellschaft können kostenlos vom Vertreter in der Schweiz bezogen werden.